

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
	ACTIVO	
1	EFFECTIVO	
	11112- FONDOS FIJOS DE CAJA	311,330.20
	11131- BANCOS	664,268,695.46
	SUMA	664,580,025.66
2	CUENTAS POR COBRAR	
	11229- OTRAS CTAS. POR COBRAR	591,686.95
	11239- OTROS DEUD. DIV. POR COBRAR A CP	1,804,235,626.28
	11249- OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	15,523.10
	SUMA	1,804,842,836.33
2A	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
	12229- OTROS DEUD. DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	SUMA	248,428,574.10
3	PAGOS ANTICIPADOS	
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	134,689,956.81
	11161- DEPÓSITOS EN GARANTÍA	20,500.00
	SUMA	134,710,456.81
4	INVENTARIOS	
	11511- MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	140,950,746.06
	SUMA	140,950,746.06
5	EQUIPOS DIVERSOS	
	12421- EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,680,500.01
	12422- APARATOS DEPORTIVOS	41,522.00
	12423- CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	129,809.92
	12429- OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	663,394.64
	12469- OTROS EQUIPOS	1,816,523.79
	12471- BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	124,748.61
	SUMA	4,456,498.97
6	INMUEBLES	
	12330- EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	927,479,270.34
	12355- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,200,000.00
	12356- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	383,248,085.15
	12357- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	178,806,940.30
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12367- INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	11,007,149.06
	12369- TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	81,348.24
	12510- SOFTWARE	2,057,718.46
	12541- LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	244,408.98
	12710- ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	2,563,792.98
	SUMA	2,145,362,670.20
7	BIENES MUEBLES	
	12411- MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,281,179.03
	12413- EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	47,255,301.57
	12419- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215,683.91
	12431- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,283,880.26
	12433- INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,981,045.10
	12441- AUTOMOVILES Y CAMIONES	132,697,093.99
	12442- CARROCERIAS Y REMOLQUES	100,712.00
	12449- OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60
	12461- MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,565,720.00
	12464- SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	399,891.48
	12465- EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58
	12466- EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22
	12467- HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30
	SUMA	514,960,650.04
	PASIVO	
8	CUENTAS POR PAGAR	
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,223,220,498.80
	21171- RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	134,832,275.93
	SUMA	2,358,052,774.73
	HACIENDA PUBLICA	
9	PATRIMONIO	
	31300- ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	226,669,935.93
	32200- RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	2,639,017,557.66
	32510- CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-8,409,781.55
	SUMA	2,857,277,712.04
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	25,951,815.36
	SUMA	25,951,815.36
11	ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION	
	11131- BANCOS MONEDA NACIONAL	664,268,695.46
	11239- OTROS DEUDORES DIVERS. POR COBRAR A CP	1,804,235,626.28
	11342- ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	134,689,956.81
	12362- EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	638,673,956.69
	12356 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESAS EN PROCESO	383,248,085.15
	12229- OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	248,428,574.10
	21171- ACREEDORES DIVERSOS	2,223,220,498.80
	22111- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,010,156.04
	SUMA	6,513,775,549.33



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	664,580,025.66 _1/_11/	CUENTAS POR PAGAR	2,358,052,774.73 _8/
CUENTAS POR COBRAR	1,804,842,836.33 _2/_11/	LARGO PLAZO	
INVENTARIOS	140,950,746.06 _4/	DEUDAS POR ADQ.DE BIENES Y SERV.POR PAGAR A LARGO PLAZO	417,010,156.04 _11/
SUMA CIRCULANTE	2,610,373,608.05	TOTAL PASIVO	2,775,062,930.77
NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA	
OTROS DEUD.DIVERS. A LARGO PLAZO	248,428,574.10 _2A/	PATRIMONIO	
PAGOS ANTICIPADOS	134,710,456.81 _3/_11/	PATRIMONIO	2,857,277,712.04 _9/
	383,139,030.91	RESULTADO DEL EJERCICIO	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	25,951,815.36 _10/
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	27,281,179.03	TOTAL HACIENDA PUBLICA	2,883,229,527.40
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	215,683.91		
EQ.DE COMPUTO Y TECNOLOG. DE INFORMACION	47,255,301.57		
EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	3,878,684.58		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,895,091.30		
AUTOMOVILES Y CAMIONES	132,697,093.99		
CORROCIERIAS Y REMOLQUES	100,712.00		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,565,720.00		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	55,283,880.26		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	226,981,045.10		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	87,522.60		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	399,891.48		
EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	318,844.22 _7/		
EQUIPOS DIVERSOS	4,456,498.97 _5/		
	519,417,149.01		
BIENES INMUEBLES			
INMUEBLES	2,145,362,670.20 _6/_11/		
	2,145,362,670.20		
SUMA NO CIRCULANTE	3,047,918,850.12	TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA	5,658,292,458.17
TOTAL ACTIVO	5,658,292,458.17		
NOTAS			
_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE FONDOS FIJOS DE CAJA Y BANCOS.			
_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP, OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR Y OTROS DEUDORES DIVERSOS A LP.			
_3/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DEPÓSITOS EN GARANTÍA			
_4/ CORRESPONDE A LA CUENTA DE ALMACENES			
_5/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EQUIPO DEPORTIVO, EQUIPO AUDIOVISUAL, COLECCIONES CIENTÍFICAS, ARTÍSTICAS Y LITERARIAS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA			
_6/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO			
_7/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE BIENES MUEBLES			
_8/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y A LARGO PLAZO Y RETENCIONES DE IMPUESTOS A PAGAR A CP			
_9/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE PATRIMONIO, ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES			
_10/ CORRESPONDE A LA CUENTA RESULTADO DEL EJERCICIO			
_11/ CORRESPONDE A ACTIVOS Y PASIVOS EN DEPURACION			



Gobierno del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Unidad de Información Financiera
Departamento de Contabilidad



CONSOLIDADO

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014

INGRESOS	
42210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	1,075,215,603.27 _1/
TOTAL INGRESOS	1,075,215,603.27
EGRESOS	
52210- Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pú	1,049,263,787.91 _2/
TOTAL EGRESOS	1,049,263,787.91
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>25,951,815.36</u>

_1/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS RAMO GENERAL 33.

_2/ CORRESPONDE A LAS CUENTAS DE GASTOS PRESUPUESTALES.



Gobierno del Estado de Oaxaca
Servicios de Salud de Oaxaca
Subdirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Administración
Unidad de Información Financiera
Departamento de Contabilidad



CONSOLIDADO

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2014

NUMERO	CONCEPTO	IMPORTE
INGRESOS		
1	MINISTRACIONES AÑO EN CURSO	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,075,215,603.27
	SUMA	<u>1,075,215,603.27</u>
EGRESOS		
2	PRESUPUESTALES	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,049,263,787.91
	SUMA	<u>1,049,263,787.91</u>